

## 宏观及行业

- ◆ 美股周一收高，科技股涨幅领先。特斯拉大涨 12.7%，市值超过 1 万亿美元。
- ◆ 格林斯潘认为将出现远高于美联储 2% 目标的持续性通胀。
- ◆ 拜登及民主党参议院议员曼钦分别称，对民主党内部本周能达成本地开支议案的框架协议，抱持乐观看法。
- ◆ 艾瑞咨询发布 2021 年中国网络广告年度洞察报告表示，2020 年中国网络广告市场规模达 7666 亿元，同比增长率为 18.6%，比去年预计增长率低了 4.1%。
- ◆ 国家发改委表示，发改委有关工作人员近日已赴国家能源集团、华能集团、大唐集团 (02117.HK)、中煤集团等调研对接中央企业煤炭增产增供工作。针对煤炭紧缺和煤价高涨，中国正研究一系列监管组合拳。
- ◆ 国家能源局与中国工商银行签署战略合作协议。未来五年，中国工商银行 (01398.HK) 拟为能源领域提供意向性融资支持额度 3 万亿元人民币。

## 公司要闻

### 美股

- ◆ 全球货运及电子商务追踪公司 Pitney Bowes 最新资料显示，亚马逊 (AMZN.US) 已超越联邦快递，成为美国第三大包裹快递公司。
- ◆ 苹果 (AAPL.US) 正式发布 iOS/iPadOS 15.1 版，这是对 2021 年 9 月发布的 iOS 15 作业系统的首次重大更新，是在 iOS 15 发布一个月后发布的。
- ◆ 两名知情人士称，美国司法部最近几个月加快了对苹果公司 (AAPL.US) 的反垄断调查，增加了提起诉讼的可能性。
- ◆ Facebook (FB.US) 财报显示，第三季度营收 290.1 亿美元，市场预估 294.5 亿美元；每股盈利 3.22 美元，市场预估为 3.18 美元，去年同期为 2.71 美元。
- ◆ Bloom Energy (BE.US) 与 SK 集团旗下的“SK 生态工厂”达成了一份合作协定，协议规定到 2024 年时，后者将透过 Bloom Energy 部署至少 500 兆瓦的燃料电池。
- ◆ 热门中概股周一收盘涨跌不一，新能源车股中，小鹏汽车 (XPEV.US) 涨超 11%，蔚来汽车 (NIO.US)、理想汽车 (LI.US) 涨超 6%。

## 市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	26,132.03	0.0	-4.0
恒生国企指数	9,322.08	-0.4	-13.2
上证综合指数	3,609.86	0.8	3.9
深证成份指数	14,596.72	0.7	0.9
道琼斯指数	35,741.15	0.2	16.8
标普 500 指数	4,566.48	0.5	21.6
纳斯达克指数	15,226.71	0.9	18.1

## 今日提示

新股上市			
市场	代号	公司名称	上市日期
A 股	001288	运机集团	待定
	301092	争光股份	待定
	2252	微创机器人 - B	11/02
港股	2197	三叶草生物 - B	11/05
	2251	鹰瞳科技 - B	11/05
	1948	UJU HOLDING	11/08

除权信息			
代号	公司名称	事项	除权日
3306	江南布衣	末期息人民币 61 分或 72 港仙	10/26
3306	江南布衣	特别股息人民币 33 分或 39 港仙	10/26
6193	泰林科建	中期息 2.5 仙	10/26
83	信和置业	末期息 41 仙，可以股代息	10/29
83	信和置业	特别股息 28 仙，可以股代息	10/29
247	尖沙咀置业	末期息 41 仙，可以股代息	10/29
247	尖沙咀置业	特别股息 28 仙，可以股代息	10/29

配股			
代号	公司名称	配售价	日期
3883	中国奥园	3.708 港元	09/27
778	置富产业信托	7.683 港元	10/04
354	中国软件国际	12.26 港元	10/05
3633	中裕燃气	5.8 港元	10/06
2346	星宇控股	2.23 港元	10/08
9911	赤子城科技	4.46 港元	10/10
839	中教控股	15.1 港元	10/19
873	世茂服务	15.18 港元	10/20

供股			
代号	公司名称	配售价	日期
488	丽新发展	3.43 港元	08/12
567	大昌微线集团	0.1 港元	09/02



## 港股

- ◆ UJU HOLDING (01948.HK) 10月26日起至10月29日招股。招股价介乎6.7元至9.16元，每手1000股，一手入场费约9252.3元。UJU预期于11月8日挂牌。
- ◆ 鹰瞳科技 (02251.HK) 10月26日起至10月29日招股。招股价介乎75.1元至81.3元，每手100股，一手入场费约8211.9元。
- ◆ 三叶草生物 (02197.HK) 周一至周四 (28日) 公开招股，预期于11月5日挂牌。综合券商数据显示，三叶草生物首日孖展暂时录得1.9万元，未足额认购。
- ◆ 汇控 (00005.HK) 季绩远胜预期，在伦敦股价收市折算为47.4港元，较本港周一收市高1.5%。
- ◆ 雅居乐 (03383.HK) 称，公司在与不同投资者之间的沟通中，已向投资者保证集团有足够资金偿还到期债务。
- ◆ 比亚迪 (01211.HK) 称，港交所同意其分拆半导体子公司在深圳创业板上市。
- ◆ 阿里健康 (00241.HK) 预期中期按年录亏损净额不多于3.2亿人民币。
- ◆ 新东方在线 (01797.HK) 停止内地义务教育阶段学科类校外培训服务。
- ◆ 山水水泥 (00691.HK) 首三季度利润17.8亿人民币，按年跌23.64%。
- ◆ 上海复旦 (01385.HK) 发盈喜，预料第三季度净利润按年飙升2.66倍。
- ◆ 中国银行 (03988.HK) 公布，董事会收到刘秋万的辞呈，因年龄原因，辞去该行首席信息官职务。
- ◆ 港华燃气 (01083.HK) 公布，投资者Clean Energy Ecosystem以5.84亿元认购该公司约1.17亿股，每股认购价5元，以及认购本金总额18.36亿元人民币的可换股债券。
- ◆ 资本策略地产 (00497.HK) 预期，截至9月底止，中期盈利按年大幅减少约六成；去年同期盈利2.77亿元。
- ◆ 李宁 (02331.HK) 公布，截至9月30日止第三季度，整个平台同店销售按年录得20%至30%高段增长。
- ◆ 瑞信发表报告，料友邦 (01299.HK) 第三季新业务价值7.53亿美元，按固定汇率计按年升5%。该行因友邦面对新产品销售和证券收益下跌，削目标价3.3%至116元，维持「跑赢大市」评级。

## A股

- ◆ 凤凰光学 (600071.CN) 公告，前三季度营业收入11.35亿元，同比增长34.89%；净利润1004.72万元，同比增长1136.73%。
- ◆ 力量钻石 (301071.CN) 公告，第三季度实现净利润5306.9万元，同比增长193.55%。前三季度实现净利润1.6亿元，同比增长271.21%。
- ◆ 蓝思科技 (300433.CN) 公告，第三季度实现营收125.35亿元，净利润9.89亿元，同比下降34.97%。
- ◆ 比亚迪 (002594.CN) 公告，香港联交所同意公司分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司至深交所创业板上市，并同意豁免公司向公司股东提供保证配额。
- ◆ 上机数控 (603185.CN) 公告，公司下属全资子公司弘元新材料 (包头) 有限公司与浙江爱旭、天津爱旭、广东爱旭就“单晶硅片”的销售签订合同。
- ◆ 双良节能 (600481.CN) 公告，公司全资子公司包头双良硅料10月25日与浙江爱旭太阳能科技有限公司等签订《硅片采购框架协议》。
- ◆ 通威股份 (600438.CN) 公告，前三季度营业收入467亿元，同比增长47.42%；净利润59.45亿元，同比增长78.38%。其中第三季度净利润29.79亿元，同比增长28.29%。
- ◆ 中环股份 (002129.CN) 披露三季报，公司2021年第三季度实现营业收入114.45亿元，同比增长141.84%；净利润12.82亿元，同比增长316.08%。



- ◆ 招商证券 (600999.CN) 公告, 前三季度营业收入 217.82 亿元, 同比增长 21.67%; 净利润 85.01 亿元, 同比增长 16.92%。
- ◆ 中兴通讯 (000063.CN) 公告, 第三季度实现净利润 17.74 亿元, 同比增长 107.58%; 前三季度实现净利润 58.53 亿元, 同比增长 115.81%。
- ◆ 三六零 (601360.CN) 公告, 公司此前公告拟 29 亿元投资入股合众新能源汽车有限公司, 目前, 本次投资事项已经履行完成相关政府主管部门所要求的程式, 本次投资的相关协议已签署完毕。

## 本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	10月达拉斯联储制造业活动指数	5.8	4.6
		8月FHFA房价指数月率(%)		1.4%
周二	美国	9月季调后新屋销售年化总数(万户)	75.8	74
		10月咨商会消费者信心指数		109.3
周三	美国	9月耐用品订单月率初值(%)		1.8%
		9月批发库存月率初值(%)		1.2%
	中国	9月规模以上工业企业利润率-单月(%)		10.1%
		加拿大		加拿大央行公布利率决议和货币政策报告
周四	美国	第三季度核心PCE物价指数年化季率初值(%)		6.1%
		第三季度实际GDP年化季率初值(%)		6.7%
		第三季度消费者支出年化季率初值(%)		12.0%
	欧元区	第三季度GDP平减指数初值(%)		6.1%
		9月季调后成屋签约销售指数月率(%)		8.1%
	日本	10月经济景气指数		117.8
		管理委员会会议, 之后宣布利率决定并召开记者会		
		日本央行公布利率决议, 会后发布经济展望报告		
周五	美国	9月PCE物价指数年率(%)		4.3%
		9月核心PCE物价指数年率(%)		3.6%
	欧元区	10月芝加哥PMI		64.7
		10月密西根大学消费者信心指数终值		71.4
欧元区	第三季度季调后GDP季率初值(%)		2.2%	
	10月CPI年率-未季调初值(%)		3.4%	
		10月核心CPI年率-未季调初值(%)		1.9%

披露分析员及其关连人士并没有持有报告内所推介股份或产品的任何及相关权益。

免责声明只供私人翻阅, 纯粹作为参考资料, 并不构成, 亦无意作为, 也不应被诠释为专业意见, 或任何产品或服务之要约或建议。本文件(连带相关的资料)由申万宏源研究(香港)有限公司撰写。申万宏源研究(香港)有限公司为申万宏源(香港)有限公司的附属公司(申万宏源(香港)有限公司或其附属公司, 统称“申万宏源香港”)。本文件不论是向专业投资者、机构投资者或是个人投资者发布, 所载内容、信息和任何材料均按照现况作为基础。文件的资料来自申万宏源研究(香港)有限公司相信可靠的来源取得, 惟申万宏源研究(香港)有限公司并不保证此等资料的准确性、正确性及完整性。本文件部份的内容原由上海申万宏源研究所撰写并于国内发表, 申万宏源研究(香港)有限公司对认为适用的内容进行审阅并翻译, 然后采用。本文件内的资料、意见及预测只反映分析员的个人的意见及见解, 文件内所载的观点并不代表申万宏源香港(或上海申万宏源研究所)的立场。本文件并不构成申万宏源研究(香港)有限公司(或上海申万宏源研究所)对投资者买进或卖出股票的真实意见。文件中全部或部分的意见和预测均反映分析员在文件发表时的判断, 日后如有改变, 恕不另行通知。申万宏源香港各成员公司(包括但不限于申万宏源研究(香港)有限公司和申万宏源证券(香港)有限公司等)及/或其董事、行政人员、代理人及/或雇员可能在本文中提及的证券持有权益, 不就其准确性或完整性作出任何陈述、保证或担保, 以及不对使用本文件之资料而引致的损失负上任何责任。阁下在阅读本文件时, 应连同此声明一并考虑, 并必须小心留意此声明内容。倘若本报告于新加坡派发, 只适用分派予新加坡证券及期货法第4A条所界定的认可投资者和机构投资者, 本报告及其内容只供相关认可投资者或机构投资者翻阅。文件未经申万宏源研究(香港)有限公司同意或明确的书面同意, 本文件及其影印件不得以任何方式更改, 或传送、复印或分发给任何地方或任何人。

